

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

債務保証料収入	92,965,603
求償権回収収入	138,541,936
国庫補助金収入	1,967,195
その他の業務収入	295,638
代位弁済費支出	△ 314,974,655
利子補給金支出	△ 3,621,469
情報提供費支出	△ 16,398,980
人件費支出	△ 374,171,294
管理費支出	△ 197,473,174
その他の業務支出	△ 795,317
小計	△ 673,664,517
利息及び配当金の受取額	514,913,756
利息の支払額	△ 421,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,171,903

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出	△ 25,523,000,000
定期預金の払戻による収入	74,478,000,000
有価証券の取得による支出	△ 1,876,750,911
有価証券の償還による収入	2,874,839,286
有形固定資産の取得による支出	△ 462,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,952,626,375

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	△ 8,534,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,534,978

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—
V 現金及び現金同等物の増加額	49,784,919,494
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,587,475,510
VII 現金及び現金同等物の期末残高	51,372,395,004